

## Avant-propos

**L**es systèmes agricoles et alimentaires remplissent un large éventail de fonctions indispensables au bien être de l'humanité. Clé de voûte de la sécurité alimentaire mondiale, ils ont pour tâche de fournir en quantités fiables et suffisantes des aliments sûrs, sains et nutritifs. Ils sont cruciaux également au sens où ils procurent un moyen de subsistance à plusieurs milliards de personnes dans le monde, souvent parmi les plus pauvres, assurant des emplois directs et des revenus et contribuant plus largement au développement économique rural et global. Pour qu'ils continuent à accomplir ces missions déterminantes, il faut que la productivité agricole s'accroisse de façon durable.

L'édition 2016 des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO présente une évaluation des perspectives à moyen terme de l'agriculture mondiale. Il en ressort nettement qu'une augmentation notable de la production est nécessaire pour que le secteur réponde à la demande croissante d'aliments destinés aux humains ou aux animaux et de matières premières à usage industriel. Or, les quantités disponibles de terres et d'eau diminuent dans beaucoup d'endroits du monde, et les effets du changement climatique viendront s'ajouter à ce handicap. De toute évidence, la croissance devra provenir en majeure partie d'un renforcement de l'efficacité de la production agricole, mais aussi d'améliorations dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

La communauté internationale reconnaît que l'agriculture joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la société. Ce secteur est essentiel à beaucoup des objectifs définis dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui vise à mettre fin à la pauvreté et à la faim et à promouvoir la prospérité et le bien être des personnes, tout en protégeant l'environnement. Cette édition des Perspectives indique ce que l'agriculture peut faire pour contribuer activement à l'accomplissement de ces ambitions.

On s'attend à une amélioration des disponibilités alimentaires mondiales et de l'accès à celles-ci dans les années à venir, mais beaucoup de pays resteront confrontés à la sous-alimentation et à des problèmes de plus en plus complexes soulevés par différentes formes de malnutrition, comme le soulignait la Déclaration de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (2014). En outre, la stabilité et la fiabilité des approvisionnements alimentaires sont aussi exposées à des risques dans plusieurs types de régions géographiques et de zones climatiques, principalement à cause des répercussions du changement climatique. Conscients de la vulnérabilité des systèmes de production alimentaire aux effets de ce changement, 195 pays ont décidé d'agir dans le cadre de l'Accord de Paris conclu à la 21e Conférence des Parties (COP21) en décembre 2015. L'agriculture et la filière alimentaire devront s'adapter aux modifications du climat et contribuer aux efforts d'atténuation.

Cette édition des Perspectives confirme par ailleurs que les échanges jouent un rôle croissant dans la sécurité alimentaire mondiale, l'offre et la demande de produits alimentaires étant de plus en plus séparées géographiquement à l'avenir. Il est vital que les pays tributaires des importations entretiennent des relations commerciales fiables avec leurs fournisseurs. Le " paquet de Nairobi ", adopté en décembre 2015 à la dixième Conférence ministérielle de l'OMC, comporte des décisions qui constituent une étape importante dans la réforme du commerce agricole, notamment en ce qui concerne la concurrence à l'exportation et plusieurs questions telles que l'élimination des

subventions à l'exportation, les règles sur les crédits à l'exportation, l'aide alimentaire et les entreprises commerciales d'État.

Toutes ces attentes très diverses relatives à l'agriculture et à l'alimentation ont été au centre des réflexions et des objectifs communs exprimés en avril 2016 à la réunion du Comité de l'agriculture de l'OCDE au niveau ministériel, qui avait pour thème « Des politiques meilleures pour un système alimentaire mondial productif, durable et résilient ».

Le chapitre spécial de la présente édition est consacré aux perspectives et aux difficultés de l'agriculture en Afrique sub saharienne. Cette région compte près d'un milliard d'habitants et l'agriculture y est encore un secteur essentiel pour assurer la subsistance d'une majorité de ménages. Le rapport contient des projections complètes sur la production et la demande de plus de 20 produits agricoles de base particulièrement importants en Afrique sub saharienne. Les perspectives sont généralement positives, mais nourrir une population en augmentation rapide continue de soulever des difficultés colossales. La région doit surmonter l'obstacle que représente la faible productivité de ses ressources agricoles, concomitante d'une urbanisation rapide, de l'intensification de la mondialisation, des effets du changement climatique, de l'évolution des habitudes alimentaires et de la nécessité de créer des possibilités d'emploi. Les Perspectives recensent quelques priorités stratégiques pouvant permettre à la région de tirer parti des opportunités et de faire face aux difficultés à venir pour faire en sorte que ses systèmes agroalimentaires soient durables.

Nous sommes convaincus que notre collaboration sur l'établissement, chaque année, des Perspectives agricoles, mais aussi sur celui du Guide de l'OCDE et de la FAO pour des filières agricoles responsables, publié récemment, aide les parties prenantes à mieux appréhender la complexité de l'agriculture et du système alimentaire en général. Ces travaux produisent un scénario plausible de l'évolution de l'agriculture mondiale sur les dix années suivantes, lequel peut guider et étayer les efforts consentis par les pouvoirs publics et d'autres acteurs en vue de prendre des mesures adaptées, pour le bien de nos sociétés



José Graziano da Silva,  
 Directeur général  
 Organisation des Nations Unies  
 pour l'alimentation et l'agriculture



Angel Gurría,  
 Secrétaire général  
 Organisation de coopération  
 et de développement économiques

## Préface

**L**es Perspectives agricoles 2016-2025 sont le fruit de la collaboration entre l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres, afin de produire chaque année une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir. Le chapitre spécial sur l'Afrique subsaharienne a été préparé avec l'aide d'analystes associés au Réseau régional des instituts de recherche en politique agricole (ReNAPRI) et au Bureau pour la politique alimentaire et agricole (BFAP). Toutefois, les informations et projections contenues dans le présent rapport demeurent sous la responsabilité de l'OCDE et de la FAO, et les avis exprimés dans le chapitre spécial ne reflètent pas nécessairement ceux du ReNAPRI et du BFAP.

Les projections de référence présentées visent, non pas à prédire l'avenir, mais à présenter un scénario plausible de ce qui pourrait se passer compte tenu des hypothèses retenues au sujet des conditions macroéconomiques, de l'orientation actuelle des politiques agricoles et commerciales, des conditions météorologiques, des tendances lourdes de la productivité et de l'évolution des marchés internationaux. Les projections décrites et analysées sont celles de la production, de la consommation, des stocks, des échanges et des prix des différents produits agricoles pour la période comprise entre 2016 et 2025. En règle générale, l'évolution des marchés est représentée par le taux de croissance annuel ou la variation en pourcentage entre l'année 2025 et la période de référence de trois ans, 2013-15.

Les projections établies pour chaque produit sont soumises à l'examen critique d'experts d'institutions nationales de pays collaborateurs et d'organisations internationales de produits avant d'être parachevées et publiées. Les risques et incertitudes qui les entourent sont étudiés dans un certain nombre de scénarios envisageables et dans le cadre d'une analyse stochastique montrant de quelle manière la situation du marché peut différer des projections de référence déterministes.

Les Perspectives agricoles complètes, y compris les chapitres plus détaillés par produit, toute l'annexe statistique ainsi que la base de données documentée qui comprend les données historiques et les projections, peuvent être consultées à partir du site internet conjoint de l'OCDE et de la FAO : [www.agri-outlook.org/fr/](http://www.agri-outlook.org/fr/). La version imprimée des Perspectives agricoles 2016 contient : une vue d'ensemble de l'agriculture mondiale et ses perspectives ; une analyse en profondeur des perspectives de l'agriculture de l'Afrique subsaharienne et un examen de certains des enjeux auxquels est confronté le secteur ; et, pour chaque produit de base, un aperçu de deux pages et les tableaux statistiques associés. Les chapitres plus détaillés par produit figurent dans la version en ligne, accessible sur OECD iLibrary.



## Remerciements

Cette édition des *Perspectives agricoles* a été préparée conjointement par les Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

À l'OCDE, les personnes de la division des Échanges et marchés agro-alimentaires qui ont contribué à l'écriture de ce rapport des Perspectives et à l'élaboration du scénario de référence sont : Marcel Adenäuer, Jonathan Brooks (Chef de Division), Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinatrice de la publication), Gen Furuhashi, Hubertus Gay (coordinateur des Perspectives), Céline Giner, Gaëlle Gouarin, Pete Liapis, Claude Nénert, Graham Pilgrim et Grégoire Tallard. Le Secrétariat de l'OCDE est reconnaissant pour les contributions fournies par les experts invités Selebogo Leshoro (Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche d'Afrique du Sud), John Saunders (Université Lincoln, Nouvelle-Zélande) et Junye Zhao (Académie chinoise des sciences agricoles). L'organisation des réunions et la préparation de la publication ont été assurées par Helen Maguire et Özge Taneli-Ziemann. L'assistance technique pour la préparation de la base de données des Perspectives a été assurée par Eric Espinasse et Frano Ilicic. Beaucoup d'autres collègues du Secrétariat de l'OCDE et les délégués des pays membres ont apporté des commentaires utiles sur les versions préliminaires de ce rapport.

À l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les projections ont été préparées par les économistes et les responsables produit de la Division des produits et échanges (EST), sous la direction de Boubaker Ben-Belhassen (Directeur de la Division EST) et selon les orientations générales définies par Kostas Stamoulis (Sous-directeur général par intérim, Département du développement économique et social). L'équipe chargée des projections centrales est constituée de ElMamoun Amrouk, Sergio René Araujo Enciso, Pedro Arias, Emily Carroll, Merritt Cluff, Hannah Fried, Yasmine Iqbal, Holger Matthey (chef d'équipe) et Jorge Soguero Escuer. Abdolreza Abbassian, Concepcion Calpe, Kaison Chang, Michael Griffin, Shirley Mustafa, Adam Prakash, Shangnan Shui et Peter Thoenes ont apporté leurs connaissances spécialisées sur les produits. Nous remercions Tracy Davids, invitée expert du Bureau pour la politique alimentaire et agricole à l'Université de Pretoria. Stefania Vannuccini, du Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO, a également contribué aux travaux, avec le soutien technique de Pierre Charlebois. Des conseils sur les questions relatives aux farines de poisson et à l'huile de poisson ont été fournis par Enrico Bachis, de l'IFFO (The Marine Ingredients Organisation). L'assistance en recherche et la préparation de la base de données ont été assurées par Claudio Cerquiglini, Julie Claro, Emanuele Marocco et Marco Milo. La présente édition a également bénéficié des commentaires d'autres collègues de la FAO et d'institutions des pays membres, ainsi que de la relecture attentive de Günter Hemrich, Michelle Kendrick, Brave Ndisale, Coumba Sow, Kostas Stamoulis et Rob Vos. De l'équipe d'édition de la FAO, James Edge, Yongdong Fu, Pedro Javaloyes, Jessica Mathewson et Juan-Luis Salazar ont apporté une aide précieuse sur les questions de publication et de communication.

Le chapitre 2 des *Perspectives*, « L'agriculture en Afrique subsaharienne : Perspectives et enjeux de la décennie à venir », a été préparé par les équipes techniques de la FAO et de l'OCDE, en collaboration avec le Réseau régional des instituts de recherche en politique agricole (ReNAPRI). Les contributions du ReNAPRI ont été établies sous la direction de Tracy Davids, du Bureau pour la politique alimentaire et agricole (BFAP) de l'Université de Pretoria (Afrique du Sud), avec le concours de Sharolyn Arnett (stagiaire ReNAPRI). Les collègues suivants au siège de la FAO et dans ses bureaux décentralisés (présentés dans l'ordre alphabétique) ont fourni commentaires et assistance : Carlo Angelico, Federica Angelucci, Jean Balié, Elisenda Estruch, Léopold Ghins, Dorian Kalamvrezos Navarro, Suffyan Koroma, Ekaterina Krivonos, Yanyun Li, Nancy Morgan, Jamie Morrison, Signe Nelgen, Jonathan Pound, Paul Racionzer, Jean Senahoun et Bukar Tijani. L'encadré intitulé « Émergence d'une économie de l'alimentation en Afrique occidentale » a été rédigé par Thomas Allen et Philipp Heinrichs, du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (SWAC).

Enfin, les informations et commentaires fournis par le Comité consultatif international du coton, la Fédération internationale de laiterie, le Conseil international des céréales, l'Organisation internationale du sucre et l'Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre ont été très précieux.



Extrait de :

## Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2016-2025

Accéder à cette publication :

[http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2016-fr](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-fr)

### Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE/FAO (2016), « Avant-propos », dans *Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2016-2025*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: [http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2016-1-fr](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-1-fr)

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE et celle du Directeur général de la FAO. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à [rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org). Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com) ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [contact@cfcopies.com](mailto:contact@cfcopies.com).